

证券代码：870764

证券简称：速搜物流 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江速搜物流股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 9 月 28 日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 15 日以信息方式发出
5. 会议主持人：会议由余长春董事长主持
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名余长春、张国庆、叶茶琴、余韬、沙科伟、倪寿勇为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于关联方为公司提供担保》议案

议案

1.议案内容：

为满足公司经营发展补充流动资金的需要，公司拟向远东国际融资租赁有限公司申请总额 1000 万元的设备融资租赁综合授信额度，将由宁波华越供应链管理有限公司、公司控股股东、实际控制人余长春、股东张国庆、股东叶茶琴为授信额度内设备融资租赁事项承担连带保证责任。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事余长春、张国庆、叶茶琴，因存在连带责任保证关联交易，根据公司章程回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《关于提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会》议案，议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江速搜物流股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

浙江速搜物流股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 28 日